**анкета выгодоприобретателя[[1]](#footnote-1)**

**иностранной структуры без образования**

**юридического лица[[2]](#footnote-2)**

**FOREIGN UNINCORPORATED ENTITY’s[[3]](#footnote-3)**

**BENEFICIARY[[4]](#footnote-4) QUESTIONNAIRE**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование реквизитов/  Item | Сведения о выгодоприобретателе/  Beneficiary’s details |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)/  Name and trade name in Russian (full and/or short form) and foreign languages (full and/or sort form), if any |  |
| Организационно-правовая форма/  Form of incorporation |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)/  Code(s) (if any) of the foreign unincorporated entity in the state of its registration (incorporation) as a taxpayer (or their equivalents) |  |
| Сведения о государственной регистрации:  Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).  State registration:  Registration number (numbers) (if any) assigned to the foreign unincorporated entity in the state (on the territory) of its registration (incorporation). |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица/  Place of principal business activities |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией/  Assets under management (owned), surname, name, patronymic (if any) (name) and place of residence (place of business) of founders and trustee (manager) – applicable to trusts and other foreign unincorporated entities with similar structure or function |  |
| Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом[[5]](#footnote-5)  The document evidencing that the Client acts to the benefit of another person while making transactions in cash and other asset[[6]](#footnote-6) |  |

(Должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

м.п. (при наличии)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год.

(Entity’s head title) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Full name/

L.S. (if any)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_.

1. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-1)
2. ИСБОЮЛ – Иностранная структура без образования юридического лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. A foreign unincorporated entity is a foreign company without a corporate status. [↑](#footnote-ref-3)
4. A beneficiary is a person who is not directly involved in transactions in cash or other assets made by the client to the person’s benefit also on the basis of an agent, agency, commission or trust management agreement. [↑](#footnote-ref-4)
5. Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления. [↑](#footnote-ref-5)
6. The type, number and date of a contract which serves as the basis for the Client’s right to act to the benefit of another person, including an agent contract, agency, commission and trust management contracts. [↑](#footnote-ref-6)